

2022年度深圳市龙华区发展和改革局部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙华区发展和改革局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市龙华区发展和改革局2022年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市龙华区发展和改革局2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙华区发展和改革局概况

一、部门主要职责

深圳市龙华区发展和改革局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关国民经济和社会发展、经济体制改革的法律、法规和政策。拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。负责专项规划、区域规划、空间规划与国民经济和社会发展规划的统筹衔接。

（二）统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展趋势，提出宏观调控政策建议。履行省、市物价政策法规赋予的相关职能。

（三）指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。

（四）负责投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。安排区本级财政性建设资金，按规定权限负责各类投资项目的审批、核准、备案或转报管理。协调推进重大项目建设。

（五）推进落实区域协调发展战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。统筹协调区域合作。

（六）统筹开展全区循环经济和节能降耗工作，执行上级能源管理有关要求，推进经济社会与生态环境的协调发展。

（七）承担区国民经济动员有关职责，协调和组织实施国民经济动员有关工作。配合落实储备粮等重要物资的行政管理。

（八）负责社会发展与国民经济发展政策衔接，协调有关重大问题。落实上级人口政策相关要求。

（九）依法做好安全生产管理工作。

（十）贯彻执行上级有关人才工作的方针政策和部署，落实区人才工作主管部门交办的各项工作，负责本单位本系统人才队伍建设。

（十一）完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

本单位内设7个科室：办公室、综合规划科（先行示范区建设科）、经济发展科（营商环境科）、投资科、重大项目协调科、社会发展科、能源与循环经济科。

三、部门决算单位构成

本单位没有独立核算的下属单位，按照部门决算编报要求，纳入我单位2021年部门决算编报范围的单位共2个，包括局本级和下属1个预算单位，分别是深圳市龙华区发展和改革局本级和下属单位深圳市龙华区政府投资项目评审中心。

第二部分：深圳市龙华区发展和改革局2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：深圳市龙华区发展和改革局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16,264.66	一、一般公共服务支出	31	13,371.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	193.05
	9		九、卫生健康支出	39	53.58
	10		十、节能环保支出	40	1,401.22
	11		十一、城乡社区支出	41	707.27
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	537.92
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	16,264.66	本年支出合计	57	16,264.47
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	222.92	年末结转和结余	59	223.10
总计	30	16,487.57	总计	60	16,487.57

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入决算表

部门：深圳市龙华区发展和改革局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	16,264.66	16,264.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13,371.47	13,371.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	4,208.13	4,208.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1,177.14	1,177.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	845.61	845.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	1,163.83	1,163.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010405	日常经济运行调节	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1,014.98	1,014.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	201.67	201.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	201.67	201.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	8,961.66	8,961.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	8,961.66	8,961.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	193.11	193.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	193.11	193.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.04	129.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.06	64.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.58	53.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.58	53.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.58	53.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,401.22	1,401.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	1,302.00	1,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	1,302.00	1,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	99.22	99.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111499	其他能源管理事务支出	99.22	99.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
212	城乡社区支出	707.35	707.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	707.35	707.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	707.35	707.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	537.92	537.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	537.92	537.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	164.66	164.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	373.27	373.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

部门：深圳市龙华区发展和改革局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	16,264.47	2,009.79	14,254.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13,371.43	1,225.23	12,146.19	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	4,208.09	1,225.23	2,982.85	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1,177.19	1,177.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	845.61	48.04	797.57	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	1,163.83	0.00	1,163.83	0.00	0.00	0.00
2010405	日常经济运行调节	6.57	0.00	6.57	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1,014.88	0.00	1,014.88	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	201.67	0.00	201.67	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	201.67	0.00	201.67	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	8,961.66	0.00	8,961.66	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	8,961.66	0.00	8,961.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	193.05	193.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	193.05	193.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.04	129.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.01	64.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.58	53.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.58	53.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.58	53.58	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,401.22	0.00	1,401.22	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	1,302.00	0.00	1,302.00	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	1,302.00	0.00	1,302.00	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	99.22	0.00	99.22	0.00	0.00	0.00
2111499	其他能源管理事务支出	99.22	0.00	99.22	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
212	城乡社区支出	707.27	0.00	707.27	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	707.27	0.00	707.27	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	707.27	0.00	707.27	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	537.92	537.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	537.92	537.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	164.66	164.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	373.27	373.27	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市龙华区发展和改革局

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	16,264.66	一、一般公共服务支出	33	13,371.43	13,371.43	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	193.05	193.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	53.58	53.58	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,401.22	1,401.22	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	707.27	707.27	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	537.92	537.92	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	16,264.66	本年支出合计	59	16,264.47	16,264.47	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	222.92	年末财政拨款结转和结余	60	223.10	223.10	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	222.92		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	16,487.57	总计	64	16,487.57	16,487.57	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市龙华区发展和改革局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	16,264.47	2,009.79	14,254.68
201	一般公共服务支出	13,371.43	1,225.23	12,146.19
20104	发展与改革事务	4,208.09	1,225.23	2,982.85
2010401	行政运行	1,177.19	1,177.19	0.00
2010402	一般行政管理事务	845.61	48.04	797.57
2010404	战略规划与实施	1,163.83	0.00	1,163.83
2010405	日常经济运行调节	6.57	0.00	6.57
2010499	其他发展与改革事务支出	1,014.88	0.00	1,014.88
20113	商贸事务	201.67	0.00	201.67
2011308	招商引资	201.67	0.00	201.67
20199	其他一般公共服务支出	8,961.66	0.00	8,961.66
2019999	其他一般公共服务支出	8,961.66	0.00	8,961.66
208	社会保障和就业支出	193.05	193.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	193.05	193.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.04	129.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.01	64.01	0.00
210	卫生健康支出	53.58	53.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.58	53.58	0.00
2101101	行政单位医疗	53.58	53.58	0.00
211	节能环保支出	1,401.22	0.00	1,401.22
21111	污染减排	1,302.00	0.00	1,302.00
2111103	减排专项支出	1,302.00	0.00	1,302.00
21114	能源管理事务	99.22	0.00	99.22
2111499	其他能源管理事务支出	99.22	0.00	99.22

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
212	城乡社区支出	707.27	0.00	707.27
21201	城乡社区管理事务	707.27	0.00	707.27
2120106	工程建设管理	707.27	0.00	707.27
221	住房保障支出	537.92	537.92	0.00
22102	住房改革支出	537.92	537.92	0.00
2210201	住房公积金	164.66	164.66	0.00
2210203	购房补贴	373.27	373.27	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市龙华区发展和改革局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,904.46	302	商品和服务支出	105.33
30101	基本工资	792.87	30201	办公费	14.67
30102	津贴补贴	434.06	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	118.78	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.04	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	64.01	30207	邮电费	9.53
30110	职工基本医疗保险缴费	53.58	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	5.57
30113	住房公积金	164.66	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	147.46	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.49
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.06
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.30
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.07

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.70
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	32.94
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,904.46		公用经费合计	105.33

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市龙华区发展和改革局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市龙华区发展和改革局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市龙华区发展和改革局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.01	0.00	4.71	0.00	4.71	0.30	4.07	0.00	4.07	0.00	4.07	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：深圳市龙华区发展和改革局 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市龙华区发展和改革局 2022 年度总收入 16,487.57 万元，其中本年收入 16,264.66 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 16,264.66 万元，比上年决算数减少 11,770.68 万元，下降 42%，主要变动情况：本年度部分专项资金补贴经费减少，导致部门预算收支整体减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙华区发展和改革局 2022 年度总支出 16,487.57 万元，其中本年支出 16,264.47 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,009.79 万元，比上年决算数增加 427.73 万元，增长 27%，主要变动情况：基本费用增加。

2. 项目支出14,254.68万元,比上年决算数减少12,176.97万元,下降46.1%,主要变动情况:本年度部分专项资金补贴经费减少,导致部门预算收支整体减少。

3. 上缴上级支出0万元,与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元,与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元,与上年决算数持平。

二、2022年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2022年度财政拨款收入说明

深圳市龙华区发展和改革局2022年度财政拨款收入合计16,264.66万元。其中:一般公共预算财政拨款收入16,264.66万元,比上年决算数减少11,770.68万元,下降42%;主要变动情况:本年度部分专项资金补贴经费减少,导致部门预算收支整体减少;政府性基金预算财政拨款收入0万元,比上年决算数增加0万元,增长0%;主要变动情况:与上年决算数持平;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,比上年决算数增加0万元,增长0%;主要变动情况:与上年决算数持平。

(二) 2022年度财政拨款支出说明

深圳市龙华区发展和改革局2022年度财政拨款支出合计16,264.47万元。其中:一般公共预算财政拨款支出16,264.47万元,比年初预算数减少10,327.59万元,下降38.8%;主要变动情况:年初预算包含政府投资项目预备费,实际使用时已经调剂到各项目对应预算单位,导致预算收支减少;政府性基金预算财政拨款支出0万元,比年初预算数增加0万元,增长0%;主要变动情

况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

三、2022年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市龙华区发展和改革局2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.07万元，完成全年预算5.01万元的81.1%，比上年决算数减少18.64万元，下降82.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.07万元，完成全年预算4.71万元的86.3%，比上年决算数减少18.53万元，下降82%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数减少17.99万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为4.07万元，完成全年预算4.71万元的86.3%，比上年决算数减少0.54万元，下降11.7%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0.3万元的0%，比上年决算数减少0.11万元，下降100%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：上年度有购置公务用车计划，本年度仅有公车运行维护等费用支出，故本年度支出决算小于上年决算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 4.07 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.07 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 4.07 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务用车的维修及日常运行维护费用。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于国内公务接待，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。2022 年度我单位无公务接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 105.33 万元，比上年决算数增加 17.1 万元，增长 19.4%。主要增减变动情况是：基本运行经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 755.63 万元，其中：政府采购货物支出 12.26 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 743.36 万元。授予中小企业合同金额 755.63 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 755.63 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合

同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，应急保障用车2辆。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目11个，二级项目26个，共涉及资金14,254.68万元，占一般公共预算项目支出总额的87.6%。我单位2022年度未开展重点绩效评价项目。

组织单位整体支出绩效自评（含下属事业单位1个），涉及一般公共预算支出14,254.68万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看我单位对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏；结合主要履职情况，总体支出绩效情况较为理想。

绩效自评结果。 我单位2022年度开展了部门整体支出及37个项目的绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数17,034.29万元，执行数16,264.82万元，完成预算的95.5%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我单位已按要求完成部门整体支出绩效目标，实现绩效目标全覆盖。

发现的问题及原因主要是：资金支出进度低于计划水平，预算

管理有待加强。

下一步改进措施主要是：加强全年预算支出整体谋划力度，在预算执行过程中，进一步加强预算执行进度把控，对预算执行进度出现偏差的项目，及时查找原因，采取相应纠偏措施，保障预算执行进度与计划进度相匹配。随着预算绩效管理工作的全面铺开，龙华区逐步构建系统性的行政事业单位预算绩效管理体系。我单位今后将紧跟全区预算绩效管理工作步伐，不断完善自身预算绩效管理体系建设。通过加强预算绩效管理知识学习，总结实际工作经验，进一步加强预算绩效管理工作的监督，确保将工作责任落实到位，保障每阶段工作顺利开展，有效时限预算绩效闭环管理。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发

生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。